滁州市高新技术创业服务中心2021年度单位决算

2022年10月

目　录

第一部分 滁州市高新技术创业服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 滁州市高新技术创业服务中心2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 滁州市高新技术创业服务中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分 滁州市高新技术创业服务中心概况

一、单位职责

（一）负责为进驻的创新创业企业和科技人才提供科研开发、生产经营、培训辅导、会议洽谈等公用设施。

（二）搭建公共技术服务、中介服务、培训服务、信息资讯等平台，为孵化企业开展政策、管理、法律、财务、融资、推广和培训等方面的服务，降低创新创业的成本和风险。

（三）承接高校、院所等科研机构科技（专利）成果的转化，向企业、投资机构提供最新科技成果。

（四）征集企业技术难题，组织和邀请有关专家对企业提出的技术难题进行诊断和解决，促进先进技术转移转化。

（五）承担技术市场管理工作，组织开展技术经纪人、技术经理人队伍建设和培训工作。

（六）负责技术合同登记认定日常工作。

（七）承办市科技局委托的其他事务性工作。

二、单位决算构成

滁州市高新技术创业服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	滁州市高新技术创业服务中心本级

从决算单位构成看，滁州市高新技术创业服务中心2021年度单位决算包括滁州市高新技术创业服务中心本级一个单位，与预算编制范围一致。

第二部分 滁州市高新技术创业服务中心2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	865.18	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	766.66
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2	八、社会保障和就业支出	42	101.91
	9		九、卫生健康支出	43	16.43
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	16.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	867.18	**本年支出合计**	61	901.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	161.57	年末结转和结余	63	127.56
	30			64	
总计	31	1,028.74	**总计**	65	1,028.74

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	**867.18**	**865.18**						**2**
206			科学技术支出	732.66	730.66						2
20604			技术研究与开发	268.59	268.59						
2060499			其他技术研究与开发支出	268.59	268.59						
20605			科技条件与服务	464.07	462.07						2
2060501			机构运行	289.06	289.06						
2060502			技术创新服务体系	173.01	173.01						
2060599			其他科技条件与服务支出	2							2
208			社会保障和就业支出	101.91	101.91						
20805			行政事业单位养老支出	101.91	101.91						
2080502			事业单位离退休	29.27	29.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38						
210			卫生健康支出	16.43	16.43						
21011			行政事业单位医疗	16.43	16.43						
2101102			事业单位医疗	16.43	16.43						
221			住房保障支出	16.18	16.18						
22102			住房改革支出	16.18	16.18						
2210201			住房公积金	12.94	12.94						
2210202			提租补贴	3.24	3.24						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位： 滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**901.18**	**620.21**	**280.97**			
206			科学技术支出	766.66	485.69	280.97			
20604			技术研究与开发	268.59		268.59			
2060499			其他技术研究与开发支出	268.59		268.59			
20605			科技条件与服务	498.07	485.69	12.38			
2060501			机构运行	289.06	289.06				
2060502			技术创新服务体系	193.80	193.80				
2060599			其他科技条件与服务支出	15.21	2.83	12.38			
208			社会保障和就业支出	101.91	101.91				
20805			行政事业单位养老支出	101.91	101.91				
2080502			事业单位离退休	29.27	29.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38				
210			卫生健康支出	16.43	16.43				
21011			行政事业单位医疗	16.43	16.43				
2101102			事业单位医疗	16.43	16.43				
221			住房保障支出	16.18	16.18				
22102			住房改革支出	16.18	16.18				
2210201			住房公积金	12.94	12.94				
2210202			提租补贴	3.24	3.24				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	865.18	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35	730.71	730.71		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	101.91	101.91		
	9		九、卫生健康支出	38	16.43	16.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.18	16.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	865.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.05	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.05	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	865.23	865.23		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	865.23	**总计**	58	865.23	865.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**865.23**	**596.64**	**268.59**
206			科学技术支出	730.71	462.12	268.59
20604			技术研究与开发	268.59		268.59
2060499			其他技术研究与开发支出	268.59		268.59
20605			科技条件与服务	462.12	462.12	
2060501			机构运行	289.06	289.06	
2060502			技术创新服务体系	173.06	173.06	
208			社会保障和就业支出	101.91	101.91	
20805			行政事业单位养老支出	101.91	101.91	
2080502			事业单位离退休	29.27	29.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.26	17.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.38	55.38	
210			卫生健康支出	16.43	16.43	
21011			行政事业单位医疗	16.43	16.43	
2101102			事业单位医疗	16.43	16.43	
221			住房保障支出	16.18	16.18	
22102			住房改革支出	16.18	16.18	
2210201			住房公积金	12.94	12.94	
2210202			提租补贴	3.24	3.24	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	363.42	302	商品和服务支出	200.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.79	30201	办公费	3.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.52	30202	印刷费	3.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.58	30203	咨询费	0.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.84	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.33	30205	水费	3.23	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.08	30206	电费	4.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	55.38	30207	邮电费	8.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	102.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	4.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.40	30213	维修(护)费	11.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	20.16	30214	租赁费	2.30	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.89	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.21	30217	公务接待费	1.38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.03	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	312	对企业补助	1.53
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.24	31204	费用补贴	1.53
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.38	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	14.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		394.30	公用经费合计					202.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：　滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：滁州市高新技术创业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：　滁州市高新技术创业服务中心　　金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：滁州市高新技术创业服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市高新技术创业服务中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1028.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1028.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加220.22万元，增长27.2%，主要原因是追加省科转基金滁州子基金注资款。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计867.18万元,其中:财政拨款收入865.18万元，占99.8%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入2万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计901.18万元，其中：基本支出620.21万元，占68.8%；项目支出280.97万元，占31.2%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计865.23万元（含年初财政拨款结转结余),支出总计865.23万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加357.85万元，增长70.5%，主要原因：一是追加省科转基金滁州子基金注资款；二是追加市第六届创新创业大赛及技术经技人培训经费；三是追加2014年10月-2021年12月职业年金做实款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 865.23 万元，占本年支出的 96.0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.91 万元，增长 70.5%。主要原因一是追加省科转基金滁州子基金注资款；二是追加市第六届创新创业大赛及技术经技人培训经费；三是追加 2014 年 10 月-2021 年 12 月职业年金做实款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 865.23 万元，主要用于以下方面：**科学技术（类）**支出 730.71 万元，占 84.4%；**社会保障和就业（类）**支出 101.91 万元，占 11.8%；**卫生健康（类）**支出 16.43 万元，占 1.9%；**住房保障（类）**支出 16.18 万元，占 1.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 470.01 万元，支出决算为 865.23 万元，完成年初预算的 184.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加省科转基金滁州子基金注资款；二是追加市第六届创新创业大赛及技术经技人培训经费；三是追加 2014 年 10 月-2021 年 12 月年职业年金做实款。其中:基本支出 596.64 万元，占 69.0%；项目支出 268.59 万元，占 31.0%。具体情况如下：

1.**科技技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.59 万元，决算

数大于预算数的主要原因是追加省科转基金滁州子基金注资款、市第六届创新创业大赛及技术经技人培训经等。

2.**科技技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。**年初预算为176.24万元，支出决算为289.06万元，完成年初预算的164.0%，决算数大于预算数的主要原因一是追加在职人员2020年度一次性奖励金；二是财政返还上年纳入非税收入的租金收入。

3.**科技技术（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。**年初预算为233.82万元，支出决算为173.06万元，完成年初预算的74.0%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，减少产学研活动次数、未开展委托培训等业务活动。

4.**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为10.08万元，支出决算为29.27万元，完成年初预算的290.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员2020年一次性奖励金。

5．**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）**年初预算为17.26万元，支出决算为17.26万元，完成年初预算的100.0%。

6．**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**年初预算为0万元，支出决算为55.38万元，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员2014年10月-2021年12月间职业年金做实。

7．**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100.0%。

8.**住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**年初预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的100.0%。

9.**住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）**年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出596.64万元，其中：人员经费394.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费202.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市高新技术创业服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市高新技术创业服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

滁州市高新技术创业服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，滁州市高新技术创业服务中心政府采购支出总额125.01万元，其中：政府采购货物支出14.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出110.69万元。授予中小企业合同金额125.01万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额125.01万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，滁州市高新技术创业服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金215.82万元，占项目预算总额的100.0%。从评价情况看，各项目绩效目标合理、项目得到了较好的执行，产生了较好的经济社会效益，项目绩效情况较好。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，滁州市高新技术创业服务中心整体支出绩效评价得分为100 分，评价结果为“优秀”。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市高新技术创业服务中心在2021年度单位决算中反映“中心运行与维护”项目绩效自评结果。

“中心运行与维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为211.82万元，执行数为217.17万元，完成预算的102.5%。项目绩效目标完成情况：一是年度新增入孵企业达30家，累计毕业企业数达130家;二是加大企业知识产权培育力度,年度新增专利申请量达100项；三是培育国家级高新技术企业7家；四是上缴财政资金365万；五是保障园区安全，提高物业服务水平。发现的主要问题及原因：一是预算编制项目不够细化,与绩效目标的关联度不够高;二是绩效管理重视不够，内部绩效管理意识不强；三是项目监管力度不够，存在重预算轻绩效管理现象。下一步改进措施：一是加强项目绩效的业务学习，提升项目管理的业务能力，强化支出

绩效意识；二是加强预算编制的项目细化，绩效目标与部门工作计划要有机结合，合理编制绩效目标，绩效目标设立过程中，要充分考虑影响目标完成的各项因素，确保目标设定的合理性、有效性；三是加强项目执行的监管力度，强化项目过程管理，定期跟踪检查项目开展情况，对项目实施过程中存在的问题，要及时优化方案，确保项目顺利开展。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	创业中心运行与维护专项						
主管部门	市科技局			实施单位	滁州市高新技术创业服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	211.82	217.17	217.17	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	191.03	151.01	151.01	—	100%	—
	上年结转资金	20.79	66.16	66.16	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新增入孵企业 20 个； 培育国家级高新技术企业 1 家； 专利申请量 50 件； 上缴财政资金 330 万； 提供就业岗位 1000 个	新增入孵企业 30 家； 培育国家级高新技术企业 7 家； 专利申请量 100 件； 上缴财政资金 365 万； 提供就业岗位 1200 个

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：专利申请量	50 件	100	15	15	
			指标 2：					
		质量指标	指标 1：培育国家级高新	1 家	7 家	15	15	
			指标 2：					
		时效指标	指标 1：项目时限	1 年	1 年	10	10	
			指标 2：					
		成本指标	指标 1：项目预算控制成	191.03	196.	10	10	
			指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：上缴财政利税	330 万	365	10	10	
			指标 2：					
		社会效益指标	指标 1：提供就业岗位	1000 个	1200	10	10	
			指标 2：					
		生态效益指标	指标 1：年度新增入孵企	20 家	30 家	5	5	
			指标 2：					
		可持续影响指标	指标 1：项目持续发挥作	1 年	1 年	5	5	
			指标 2：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	90%	95%	10	10	
			指标 2：					
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。